

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK												jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku					
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		32		15		01		1									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> szczeciński		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK																	

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	8 422 017,81	8 422 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 406,52	260 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8 422 017,81	8 422 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 406,52	260 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 226 460,96	26 226 460,96	16 912,68	0,00	0,00	16 912,68	0,00	0,00	26 209 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 912,68	16 912,68	16 912,68	0,00	0,00	16 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	21 209 548,28	21 209 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 209 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 703 644,61	19 703 644,61	37 790,93	20 934,37	459,28	16 397,28	0,00	0,00	25,66	0,00	4 353 001,23	15 300 371,76	12 455,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 478 013,41	4 478 013,41	463,24	3,00	459,24	1,00	0,00	0,00	11,00	0,00	4 107 499,19	357 585,38	12 454,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 225 631,20	15 225 631,20	37 327,69	20 931,37	0,04	16 396,28	0,00	0,00	14,66	0,00	245 502,04	14 942 786,38	0,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 175 129,94	62 175 129,94	25 334 368,30	204 411,41	152 636,00	24 973 441,76	3 879,13	0,00	76 717,22	0,00	27 808 319,66	8 854 319,82	101 404,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 821 772,37	21 821 772,37	1 328 085,63	142 080,00	152 294,00	1 029 964,63	3 747,00	0,00	76 033,22	0,00	20 229 642,91	169 198,13	18 812,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 278 717,26	39 278 717,26	23 830 250,96	43 366,02	342,00	23 786 542,94	0,00	0,00	684,00	0,00	7 114 964,83	8 310 964,23	21 853,24	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 074 640,31	1 074 640,31	176 031,71	18 965,39	0,00	156 934,19	132,13	0,00	0,00	0,00	463 711,92	374 157,46	60 739,22	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5C17EFE0A024B016

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5C17EFE0A024B016



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-04-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5C17EFE0A024B016

